



FORMULARIO DE REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES (RTI)

Versión 1.1.2



Tabla de contenido

1	Reporte de Transferencias Internacionales de fondos.....	3
1.1	Propósito	3
2	Historial de Cambios.....	3
2.1	Resumen de cambios entre Versión 1.1 y Versión 1.1.1.....	3
2.2	Resumen de cambios entre Versión 1.0 y Versión 1.1.....	3
3	Detalle formulario	4
3.1	RS1 – Generación de Plantilla RTI para aplicativo web	4



1 Reporte de Transferencias Internacionales de fondos

1.1 Propósito

Mediante dicho Reporte se pretende receptor información sobre transferencias internacionales de fondos efectuadas desde y hacia la Argentina con intervención de los sujetos obligados normados por la Resolución UIF N° 121/2011 (entidades financieras y otras/os) y las que la modifiquen.

2 Historial de Cambios

2.1 Resumen de cambios entre Versión 1.1 y Versión 1.1.2.

- a) Se agrega posibilidad de informar tipo de persona: *Persona Física Extranjera*

2.2 Resumen de cambios entre Versión 1.0 y Versión 1.1.

- b) Actualizar la lista de códigos RIOC.
- c) Modificación del campo “Identificación de Operación BIC o SWIFT” por “Identificación de Operación “.
- d) Modificación del campo “Entidad Bancaria Origen” por “Entidad Bancaria Origen BIC o SWIFT”.
- e) Modificación del campo “Entidad Bancaria Destino” por “Entidad Bancaria Destino BIC o SWIFT”.
- f) Se quita obligatoriedad del campo "Tipo persona" para las secciones de "Ordenante" y "Beneficiario".



3 Detalle formulario

A continuación se expone el esquema del formulario RTI a cargar por el sujeto obligado, con sus respectivos campos y valores de carga, el cual deberá estar disponible para el sujeto obligado al momento de querer reportar una nueva transacción de tipo RSM a través del Sistema SRO.

3.1 RS1 – Generación de Plantilla RTI para aplicativo web

DATOS DE LA TRANSACCIÓN				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatorio	Comentarios
Período Reportado	Mes/Año		SI	

SECCIÓN I				
DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Nombre campo en esquema XML
Fecha de la Transacción	dd/mm/aaaa		SI	Fecha_de_la_transacci93n
Tipo de Transacción	Lista desplegable	Ingreso divisas Egreso divisas	SI	Tipo_de_moneda_de_Origen
País Origen	Lista desplegable	Listado de países	Condicional si Ingreso divisas	Pais_origen88Datos_generales_de_la_operacion
Entidad bancaria origen	Texto libre			Entidad_bancaria_origen
País Destino	Lista desplegable	Listado de países	Condicional si Egreso divisas	Pais_destino88Datos_generales_de_la_operacion
Entidad bancaria destino	Texto libre			Entidad_bancaria_destino



SECCIÓN I				
DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Nombre campo en esquema XML
Tipo de Moneda de Origen	Lista desplegable	Listado de monedas	SI	Tipo_de_moneda_de_Origen
Monto Total operado en Moneda de Origen	Númerico		SI	Monto_total_operado_en_moneda_de_origen
Monto Total operado en Pesos Argentinos	Númerico		SI	Monto_total_operado_en_pesos_Argentinos
Código de la operación	Lista desplegable	Lista de códigos de operaciones BCRA	Condiciona l si Ingreso divisas	Codigo_de_la_operaci93n_ingreso
			Condiciona l si Egreso divisas	Codigo_de_la_operacion_egreso
Identificación de la operación (BIC/SWIFT)	Alfanumérico		SI	Identificaci93n_de_la_operaci93n_BIC_o_SWIFT
Cantidad de Personas vinculadas al producto al cual ingresan los fondos a la Argentina	Númerico		Condiciona l si Ingreso divisas	Cantidad_personas_vinculados_al_producto_al_cual_ingresan_l os_fondos_a_la_Argentina88DatosOperacion
Cantidad de Personas vinculadas al producto del cual egresan los fondos desde la Argentina	Númerico		Condiciona l si Egreso divisas	Cantidad_personas_vinculados_al_producto_del_cual_egresan_l os_fondos_desde_la_Argentina88DatosOperacion

SECCIÓN (si Ingreso de divisas)					
SUJETOS VINCULADOS A LA TRANSACCIÓN					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML



Condición del sujeto	Lista desplegable	Ordenante Beneficiarios	SI	Carga obligatoria de tantos Beneficiarios como cantidad de Personas vinculadas al producto al cual ingresan los fondos a la Argentina. Carga obligatoria de por lo menos un Ordenante	
Si Ordenante					
Tipo de Persona	Lista desplegable	Persona física Persona jurídica	SI		Tipo_de_persona88sujetovinculoOrdenante
Denominación	Texto libre		SI	Condicional si Persona física	Denominaci93n_ordenante88PersonaFisica
				Condicional si Persona jurídica	Denominaci93n_ordenante88PersonaJuridica
Si Beneficiarios					
Tipo de Persona	Lista desplegable	Persona física Persona jurídica Persona física extranjera			Tipo_de_persona88sujetovinculo_ingreso_divisa
Denominación	Texto libre		SI	Condicional si Persona Jurídica	Denominacion88sujetovinculo_ingreso_divisa
Fecha de constitución	dd/mm/aaaa				Fecha_de_constituci93n88sujetovinculo_ingreso_divisa
Apellidos	Texto libre			Condicional si Persona Física	Apellidos88sujetovinculo_ingreso_divisa
Nombres	Texto libre				Nombres88sujetovinculo_ingreso_divisa



Nacionalidad	Lista desplegable				Nacionalidad88sujetovinculo_ingreso_divisa
Tipo de Documento	Lista desplegable				Tipo_Documento88sujetovinculo_ingreso_divisa
Número de Documento	Alfanumérico				N94mero_Documento88sujetovinculo_ingreso_divisa
CUIT/CUIL/CDI/CIE	Numérico		Condional Persona Física - Condional Persona Jurídica	Campo opcional si es Persona Física Extranjera, caso contrario es obligatorio.	CUIT_CUIL_CDI88sujetovinculo_ingreso_divisa

SECCIÓN (si Egreso de divisas)					
SUJETOS VINCULADOS A LA TRANSACCIÓN					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML
Condición del sujeto	Lista desplegable	Ordenantes Beneficiario	SI	Carga obligatoria de tantos Ordenantes como cantidad de Personas vinculadas al producto del cual egresan los fondos desde la Argentina. Carga obligatoria de por lo menos un Beneficiario	
Si Beneficiario					
Tipo de Persona	Lista desplegable	Persona Física	SI		Tipo_de_persona88sujetovinculoBeneficiario



SECCIÓN (si Egreso de divisas)					
SUJETOS VINCULADOS A LA TRANSACCIÓN					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML
		Persona Jurídica			
Denominación	Texto libre		SI	Condicional si Persona física	Denominaci93n_beneficiario88PersonaFisica
				Condicional si Persona Jurídica	Denominaci93n_beneficiario88PersonaJuridica
Si Ordenantes					
Tipo de Persona	Lista desplegable	Persona Física Persona Física extranjera Persona Jurídica	SI		Tipo_de_persona88sujetovinculo_egreso_divisa
Denominación	Texto libre		Condicional Persona Jurídica		Denominacion88sujetovinculo_egreso_divisa
Fecha de constitución	dd/mm/aaaa				Fecha_de_constituci93n88sujetovinculo_egreso_divisa
Apellidos	Texto libre		Condicional Persona Física		Apellidos88sujetovinculo_egreso_divisa
Nombres	Texto libre				Nombres88sujetovinculo_egreso_divisa
Nacionalidad					Nacionalidad88sujetovinculo_egreso_divisa
Tipo de Documento	Lista desplegable	tipos de documentos			Tipo_Documento88sujetovinculo_egreso_divisa
Número de Documento	Alfanumérico				N94mero_Documento88sujetovinculo_egreso_divisa



SECCIÓN (si Egreso de divisas)					
SUJETOS VINCULADOS A LA TRANSACCIÓN					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML
CUIT/CUIL/CDI/CIE	Numérico		Condicional Persona Física - Condicional Persona Jurídica	Campo opcional si es Persona Física Extranjera, caso contrario es obligatorio.	CUIT_CUIL_CDI88sujetovinculo_egreso_divisa

Leyendas presentes en FORMULARIO RTI (las cuales en lo posible deben incluirse con un formato de texto diferente al de la denominación de los campos):

Para los campos “Cantidad de Personas vinculadas al producto al cual ingresan los fondos a la Argentina” y “Cantidad de Personas vinculadas al producto del cual egresan los fondos desde la Argentina”: Se debe acompañar debajo de cada campo la leyenda **Se deben contabilizar el total de personas vinculadas al producto en cualquier carácter (titular, cotitular, apoderado, firmante, autorizado, etc.)**

Validaciones presentes en FORMULARIO RTI:

- a) Validación de fecha de la transacción: no puede ser posterior a la fecha en que se está conformando el Reporte



- b) Validación de CUIT/CUIL/CDI por tipo de persona: validar dígito inicial del campo en función de si el sujeto es persona física (inicia con "2") o jurídica (inicia con "3")
- c) Validación de carga de al menos un Ordenante en caso de ingreso de divisas.
- d) Validación de carga de al menos un Beneficiario en caso de egreso de divisas.
- e) En caso de ingreso de divisas, validar que se carguen tantos Beneficiarios como *“Cantidad de Personas vinculadas al producto al cual ingresan los fondos a la Argentina”* se indicaron en el formulario.
- f) En caso de egreso de divisas, validar que se carguen tantos Ordenantes como *“Cantidad de Personas vinculadas al producto del cual egresan los fondos desde la Argentina”* se indicaron en el formulario.
- g) En caso de seleccionarse el tipo de transacción “Ingreso divisas”, en los sujetos identificados como beneficiarios, se podrá cargar como máximo una Persona Jurídica, y no habrá restricción de carga para el caso de Personas Físicas.
- h) En caso de seleccionarse el tipo de transacción “Ingreso divisas” e indicarse que solo existe una persona vinculada con el producto al cual ingresan los fondos, el sistema no debiera permitir reportar la operación si la persona cargada como beneficiaria es una Persona Jurídica, ya que en tal caso debería validarse la carga de por lo menos una Persona Física adicional.
- i) En caso de seleccionarse el tipo de transacción “Egreso divisas”, en los sujetos identificados como ordenantes, se podrá cargar como máximo una Persona Jurídica, y no habrá restricción de carga para el caso de Personas Físicas.



- j) En caso de seleccionarse el tipo de transacción “Egreso divisas” e indicarse que solo existe una persona vinculada con el producto del cual egresan los fondos, el sistema no debiera permitir reportar la operación si la persona cargada como ordenante es una Persona Jurídica, ya que en tal caso debería validarse la carga de por lo menos una Persona Física adicional.
- k) En el campo “Período Reportado” solo deberían poder ingresarse períodos posteriores a la fecha de entrada en vigencia del formulario.